



## 平成25年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成24年10月11日

上場取引所 東

上場会社名 株式会社 スリーエフ

コード番号 7544 URL <http://www.three-f.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 中居勝利

問合せ先責任者 (役職名) 取締役業務室長兼総務室長

(氏名) 海老沢克恭

TEL 045-651-2111

四半期報告書提出予定日 平成24年10月12日

配当支払開始予定日

平成24年11月1日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有 (アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成25年2月期第2四半期の連結業績(平成24年3月1日～平成24年8月31日)

#### (1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	営業総収入		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
25年2月期第2四半期	12,976	△9.4	369	△58.2	402	△55.6	38	—
24年2月期第2四半期	14,329	2.9	883	57.1	906	47.5	△51	—

(注)包括利益 25年2月期第2四半期 40百万円 (—%) 24年2月期第2四半期 △49百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
25年2月期第2四半期	5.14	—
24年2月期第2四半期	△6.81	—

#### (2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率
	百万円	%	百万円	%	%
25年2月期第2四半期	17,682		5,781		31.8
24年2月期	17,202		5,795		32.8

(参考)自己資本 25年2月期第2四半期 5,629百万円 24年2月期 5,646百万円

### 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
24年2月期	—	6.00	—	7.00	13.00
25年2月期	—	3.00	—	—	—
25年2月期(予想)	—	—	—	3.00	6.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

### 3. 平成25年2月期の連結業績予想(平成24年3月1日～平成25年2月28日)

(%表示は、対前期増減率)

	営業総収入		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	23,500	△12.7	50	△93.5	100	△88.1	△400	—	△52.81

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

連結業績予想の修正及び配当予想の修正については、本日(平成24年10月11日)公表の「剰余金の配当ならびに通期業績予想および期末配当予想の修正に関するお知らせ」を参照してください。

※ 注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無  
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
  - ② ①以外の会計方針の変更 : 無
  - ③ 会計上の見積りの変更 : 無
  - ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	25年2月期2Q	7,707,095 株	24年2月期	7,707,095 株
② 期末自己株式数	25年2月期2Q	132,125 株	24年2月期	132,083 株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	25年2月期2Q	7,574,988 株	24年2月期2Q	7,575,013 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であります。なお、平成24年10月5日付にて、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については【添付資料】P.3「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報 .....	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報 .....	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報 .....	2
(3) 連結業績予想に関する定性的情報 .....	3
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 .....	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 .....	3
(2) 追加情報 .....	3
3. 四半期連結財務諸表 .....	4
(1) 四半期連結貸借対照表 .....	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 .....	6
四半期連結損益計算書 .....	6
四半期連結包括利益計算書 .....	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 .....	8
(4) 継続企業の前提に関する注記 .....	9
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 .....	9

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間(平成24年3月1日から平成24年8月31日まで)におけるわが国経済は、欧州の債務危機問題を背景とした円高の長期化や、電力供給に関する問題などの懸念材料により、先行き不透明な状況が続いております。

このような環境の下、当社グループは来店客数の向上を最大の課題ととらえ、気持ちよくお買い物していただけるお店作りを目指し、クリーンネス・フレンドリーサービス・身だしなみ等の商売の基本を徹底しつつ、買い置きの出来るレトルトパックのPB惣菜「おうちスタイル」を新たに展開するなど、内食ニーズに応える売り場作りを通じて、有職主婦やシニア層といった客層の拡大を図ってまいりました。しかしながら、夏場前半の気温が低めに推移したことなどにより、ソフトドリンク等の販売が低迷するなど、既存店売上高の伸び悩みにつながりました。

店舗開発につきましては、継続して独立研修社員の育成を強化すると共に、新規出店および不採算店舗の閉店を通じて個店収益力の向上を図ってまいりました。これにより開店12店、閉店22店となり、総店舗数629店(エリア・フランチャイズ契約に基づく四国地区は74店、スリーエフ店合計703店)となっております。

店舗運営につきましては、店舗スタッフの教育プログラムである「スターブループログラム」を活用した店内体制の構築やオーナーマネジメントセミナーによる質の高い店作りを図ったほか、店舗指導員のレベル向上による個店指導力の強化を目指してまいりました。

商品面につきましては、従来より展開している焼き鳥やパスタ、惣菜、デザートといったオリジナル商品の開発強化を図り、内食対応の惣菜および生鮮食品の販売強化の取組みに加え、ドリップ式の淹れたてコーヒーである「g o o z c o f f e e」のユニット展開を強化するとともに、新たに提供品質の向上を図った「g - S E L E C T C O F F E E」を開発し、導入店舗の拡大を図りました。また、各種販促施策などにも積極的に取り組んでまいりました。

これらの結果、当第2四半期連結累計期間の営業総収入は前年同期比9.4%減の129億76百万円となり、営業利益は前年同期比58.2%減の3億69百万円、経常利益は前年同期比55.6%減の4億2百万円となりました。また、店舗の閉鎖に係わる損失等を含め特別損失2億99百万円を計上したことにより、四半期純利益は前年同期比90百万円増の38百万円となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況

当第2四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、前連結会計年度末と比較して総資産は4億79百万円の増加となりました。これは主に現金及び預金、リース資産の増加、加盟店貸勘定の減少等によるものであります。

負債につきましては、4億94百万円の増加となりました。これは主に買掛金、リース債務の増加、預り金の減少等によるものであります。

純資産につきましては、14百万円の減少となりました。これは主に利益剰余金の減少によるものであります。

②連結キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が1億2百万円となり、加盟店貸勘定の減少及び仕入債務の増加等の要因により、10億92百万円の収入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、主として有形固定資産の取得及び敷金・保証金の差入による支出等により、4億98百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、リース債務の返済による支出等により、1億82百万円の支出となりました。

以上の結果、当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末と比べ4億12百万円増加し、20億13百万円となりました。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

平成25年2月期(平成24年3月1日～平成25年2月28日)の通期連結業績予想につきましては、平成24年4月4日発表の業績予想から修正しております。詳細につきましては、本日(平成24年10月11日)公表の「剰余金の配当ならびに通期業績予想および期末配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 追加情報

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用

第1四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日)を適用しております。

3. 四半期連結財務諸表  
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年2月29日)	当第2四半期連結会計期間 (平成24年8月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	1,903	2,316
加盟店貸勘定	1,017	923
商品	336	316
貯蔵品	6	6
未収入金	806	889
その他	796	782
貸倒引当金	△11	△3
流動資産合計	4,856	5,231
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	2,293	2,207
リース資産(純額)	905	1,129
その他(純額)	878	878
有形固定資産合計	4,077	4,216
無形固定資産		
ソフトウェア	756	666
その他	68	64
無形固定資産合計	824	730
投資その他の資産		
敷金及び保証金	6,948	7,003
その他	518	526
貸倒引当金	△23	△25
投資その他の資産合計	7,444	7,504
固定資産合計	12,346	12,451
資産合計	17,202	17,682

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成24年2月29日)	当第2四半期連結会計期間 (平成24年8月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	4,597	5,083
加盟店借勘定	32	70
リース債務	233	296
未払金	979	1,129
未払法人税等	263	120
預り金	2,478	2,266
賞与引当金	293	242
その他	47	37
流動負債合計	8,926	9,246
固定負債		
リース債務	740	919
役員退職慰労引当金	23	23
資産除去債務	933	921
その他	783	790
固定負債合計	2,481	2,654
負債合計	11,407	11,901
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	1,396	1,396
資本剰余金	1,645	1,645
利益剰余金	2,680	2,666
自己株式	△86	△86
株主資本合計	5,636	5,621
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	10	7
その他の包括利益累計額合計	10	7
少数株主持分	149	151
純資産合計	5,795	5,781
負債純資産合計	17,202	17,682

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書  
 四半期連結損益計算書  
 第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成23年3月1日 至平成23年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年3月1日 至平成24年8月31日)
営業収入		
加盟店からの収入	6,261	5,761
その他の営業収入	1,954	1,877
営業収入合計	8,216	7,639
売上高		
売上高合計	6,113	5,337
営業総収入合計	14,329	12,976
売上原価	4,520	3,919
営業総利益	9,809	9,057
販売費及び一般管理費	8,926	8,687
営業利益	883	369
営業外収益		
受取利息	42	41
その他	5	5
営業外収益合計	47	47
営業外費用		
支払利息	11	12
寄付金	11	—
その他	2	2
営業外費用合計	24	14
経常利益	906	402
特別利益		
貸倒引当金戻入額	9	—
特別利益合計	9	—
特別損失		
減損損失	193	113
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	688	—
店舗閉鎖損失	75	179
その他	7	6
特別損失合計	964	299
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期 純損失(△)	△49	102
法人税、住民税及び事業税	386	97
法人税等調整額	△384	△36
法人税等合計	2	60
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益 調整前四半期純損失(△)	△51	42
少数株主利益	0	3
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△51	38



四半期連結包括利益計算書  
第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成23年3月1日 至平成23年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年3月1日 至平成24年8月31日)
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益 調整前四半期純損失(△)	△51	42
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	2	△2
その他の包括利益合計	2	△2
四半期包括利益	△49	40
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△49	36
少数株主に係る四半期包括利益	0	3

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成23年3月1日 至平成23年8月31日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成24年3月1日 至平成24年8月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△49	102
減価償却費	509	546
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	688	—
減損損失	193	113
のれん償却額	3	3
店舗閉鎖損失	75	179
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△9	△5
受取利息及び受取配当金	△42	△42
支払利息	11	12
加盟店貸勘定の増減額(△は増加)	166	94
未収入金の増減額(△は増加)	△78	△82
たな卸資産の増減額(△は増加)	△10	19
前払費用の増減額(△は増加)	25	23
その他の流動資産の増減額(△は増加)	243	15
仕入債務の増減額(△は減少)	881	485
未払金の増減額(△は減少)	141	39
預り金の増減額(△は減少)	389	△200
未払消費税等の増減額(△は減少)	9	△13
その他の流動負債の増減額(△は減少)	84	△22
その他	8	7
小計	3,242	1,276
利息及び配当金の受取額	42	42
利息の支払額	△11	△12
法人税等の支払額	△147	△213
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,126	1,092
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△166	△238
敷金及び保証金の差入による支出	△173	△255
敷金及び保証金の回収による収入	202	198
無形固定資産の取得による支出	△66	△145
その他	△69	△57
投資活動によるキャッシュ・フロー	△273	△498
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額(△は減少)	△199	—
長期借入金の返済による支出	△210	—
リース債務の返済による支出	△89	△127
配当金の支払額	△53	△53
少数株主への配当金の支払額	△1	△1
その他	—	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△554	△182
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	2,298	412
現金及び現金同等物の期首残高	760	1,601
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,059	2,013

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。